

SPHK SÖDRA
KONSTITURERANDE STYRELSEMÖTE
2017-04-16

1. Mötet öppnades

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Närvarande var Ankie Laúrsen, Cecilia Almén, Niklas Strumbecker, Birgitta Jöneros, Gerda Nihlén Petterson och webbansvarig Irene Hansen

Frånvarande: Isabell Karlsson, Rydell och Sofie Blomberg, Rydberg

2. Dagordningen godkännande

Godkändes utan ändringar

3. Val av sekreterare och 2 justerare

Sekreterare för mötet är Gerda Nihlén Petterson och justerande är Birgitta Jöneros och Cecilia Almén

4. Konstituerande av styrelsen:

Ordförande: Ankie Laúrsen

Vice Ordförande: Isabell Karlsson Rydell

Sekreterare: Gerda Nihlén Petterson

Kassör: Cecilia Almén

Ledamot: Niklas Strumbecker

Ledamot: Birgitta Jöneros

Suppleant: Sofie Blomberg Rydberg

5. Rapport från sekreteraren

Fanns inget att rapportera men beslut fattades att all post utom det som ska till kassören skall gå till sekreteraren som ser till att berörda kommittéer och styrelseposter får det som tillhör dem.

Sekreteraren kontaktar Malin Grankvist för att avsluta Gruppsidan på fb då det är hon som är admin.

6. Rapport från kassören

Kassören meddelar att hon behöver ha protokollet signerat i original för att kunna ändra vilka som tecknar kontot på banken.

Styrelsen beslutar att kassören Cecilia Almén och ordförande Ankie (Ann-Christine) Laúrsen skall teckna kontot var för sig.

7. Rapport från Tävlingskommittén

Kommittén består av sammankallande Niklas Strumbecker, Andreas Frisk och Sverker Björk.

Höstens Hapimagtävling är fastställd till 22-23/9-17.

Tävlingskommittén har fått i uppdrag att undersöka möjligheten för meritering för samojed 10 km samt även ev lägga detta som ett motionslopp för övriga polara raser på höstens Hapimag.

På förslag las också att dela ut pris till bästa polarhundsplacering i de olika klasserna för grupp B och C.

Det finns 3 st scootrar och i dagsläget finns de hos Cecilia Almén, Catrin Paulsson samt Sverker Björk. Dom ska spridas geografiskt i distriktet samt finnas med på alla arrangemang. Scootrarna ska hyras och ett kontrakt ska skrivas i samband med uthyrningen. Detta är under utformning och presenteras så fort det är klart av Andreas Frisk. Sverker Björk ansvarar för service och reparationer.

8. Rapport från Utställningskommittén

Sammanställande Cecilia Almén, Marita Pettersson och Catrin Paulsson. Kommittén ligger långt fram i sitt arbete och 2018-04-28 är godkänd och 2019-04-27 inskickad.

9. Rapport från Aktivitetskommittén

Sammanställande Birgitta Jöneros och Cecilia Almén. Flera aktiviteter planeras under året och kommittén återkommer med vad och vilka datum så snart det har något klart. Det planeras både aktiviteter på Hovdala men även någon form av "att göra linorkurs" samt ev ett besök på Laúrsen Hundsim, Öland

10. Rapport från Ungdomsansvarig

Hit valdes Niklas Strumbecker. I övrigt fanns inget att rapportera.

11. Rapport från Materialansvarig

Beslutades att ta bort materialansvarig och istället kommer respektive kommitté ansvara för sitt eget material.

12. Rapport från Webbansvarig

Gillasidan på Facebook kommer att vara aktiv och den slutna gruppen "sphk södra" kommer att avslutas. Tanken med detta är att försöka få gillasidan mer aktiv och på så sätt nå ut till fler. Allt material som ska ut på hemsida och fb skall lämnas till webbansvarig på pdf eller wordfil via mail. Dokument läggs upp på Driven i samma filformat och vet man inte hur man gör så kontaktas webbansvarig för att kunna få hjälp med detta.

13. Vem rapporterar de olika kommittéerna till i allmänhet och inför varje möte?

Sammanställande i respektive kommitté ansvara för att rapportera både till styrelsen, och tillbaka till övriga i kommittén. För sådant som ska med på kommande dagordning rapporteras till ordförande.

14. Arbetsdag, vad behövs göras och fastställande av datum

Styrelsen funderar till nästa möte på vad som behöver göras och fastställer då ett datum

15. Punkter som bordlagts på tidigare möten för att följas upp vid nästa

A Bifogat förslag till dagordning som SPHK Gävle-Dala genomfört presenterades och styrelsen funderar vidare på detta tills nästa möte. Sedan tidigare finns också ett beslut att medlemmar kan söka pengar för startavgifter på Mästerskap, licens i sphk södra krävs.

B Beslutades att diskutera på Arbetsdagen hur vi vill att SPHK Södras policy samt Verksamhetsplan för 2017 ska se ut.

C Detta diskuterades under punkt 7.

D Detta diskuterades under punkt 8.

E Detta diskuterades under punkt 7.

F Detta diskuterades under punkt 7.

G Att ta fram en Arbetsbeskrivningen för styrelsen kommer att ske på Arbetsdagen.

16. Övriga frågor

Fanns inga

17. Vad ska lämnas vidare till Webbansvarig

Hela valberedningen samt protokoll från årsmötet ska in på hemsidan och i Driven. Så även det konstituerande protokollet.

18. Nästa möte och fastställande av datum för möten

Nästa möte Tisdag 16 maj kl 19

Övriga datum för året...

(13 juni)

29 augusti

26 september

24 oktober

21 november

16 januari

20 februari

13 mars

19. Mötets avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och avslutade mötet.

Gerda Nihlén Petterson

Sekreterare

Birgitta Jöneros

Justerare

Cecilia Almén

Justerare